

Bestyrelsesmøde den 27. marts 2023

Sted: HF & VUC København Syd, Amager Strandvej 390, Kastrup

Kl. 16.00 – 18.00

Bestyrelsen:	<i>Per Bonvig Christensen Birgit Lise Andersen Maria Brandt Avnskjold Trine Fuglsang Hediye Temiz</i>	<i>Christian Johnsen (ej stemmeret) Bjarke Egebo Koltze (stemmeret)</i> Afbud: <i>Emir Jevric (stemmeret) og</i> Fraværende: <i>Emma Szeftel (ej stemmeret)</i>
Ledelsen:	<i>Laila Emiliussen-Hougaard, rektor Selim Lalicic, økonomi og HR Tille Nielsen, kommunikations- og markedschef for AVU, FVU og OBU Tina Slot Simonsen, Uddannelseschef hf Lasse Tolstrup Schmidt, Uddannelseschef e-learning</i>	Besøg af revisor: <i>Christian Dahlstrøm</i>

BESTYRELSESMØDE – DAGSORDEN

1	Referat fra mødet 14. december 2022	Underskrift: Referatet fra bestyrelsesmødet den 14. december 2022 er tidligere fremsendt og er godkendt som følge af forretningsordenen. Referatet er underskrevet digitalt af medlemmerne Bilag 1: Bestyrelsesmøde den 14. december 2022 Referat: Referatet fra sidst er underskrevet af alle digitalt.
2	Siden sidst	Orientering: Sagsfremstilling: Kort redegørelse af, hvad der arbejdes med i organisationen. <ul style="list-style-type: none"> • Møder med kommuner • Udlejning af undervisningslokaler på Amager og i Hvidovre. • Afskedigelse af medarbejdere • Åbent Hus-arrangementer • Samarbejde med HF & VUC Vestegnen • Møde i HVS-samarbejdet

		<ul style="list-style-type: none"> • Møde med VEU-ledere og rektorer på Sjælland om strategisk udvikling • Competenceudviklingsindsatsen på det gymnasiale område • Optakt til strategimøde – idégenerering • Elevfordelingsaftalens betydning for KBHSYD • Forløb med Professionel kapital /APV • Pædagogisk udvikling af åbne læringsmiljøer • POP-Up uddannelser • Jobmesse • Toplederseminar med bestyrelsesmedlemmer • Strategidag • Dialogmøder • Optagelse.dk pr. den 13. marts 2023 <p>Bilag 2.1: Siden sidst</p> <p>Indstilling: At punktet tages til efterretning.</p> <p>Referat: Det konstateres, at i forhold til den foreløbige kapacitetsfastsættelse som blev udmeldt den 1. februar 2023, får vi 2 klasser i Hvidovre og 2½ klasse på Amager. Der planlægges med tre klasser på hver afdeling med eftertilmelderne. P.t er der 55 1. prioritetsansøgninger til Hvidovre og 62 til Amager, hvilket er flere en tidligere som har søgt rettidigt. Beretningen tages til efterretning.</p>																												
3	Regnskab 2022 Årsrapport og revisionsprotokollat	<p>Beslutning</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Revisor, Christian Dahlstrøm, gennemgår årsrapport og revisionsprotokollatet.</p> <p>Revisionen er uden anmærkninger, dvs. en "blank" påtegning.</p> <p>Årsrapporten viser, at der i 2022 har været aktivitetsnedgang på enkeltfag ud over HF2 og OBU.</p> <p>Budget vs. realiseret i 2022</p> <table border="1" data-bbox="526 1518 1445 1814"> <thead> <tr> <th>Årskursister 2022</th> <th>Budget</th> <th>Realiseret</th> <th>Afvigelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HFe</td> <td>390</td> <td>367</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>AVU</td> <td>166</td> <td>165</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FVU</td> <td>25</td> <td>18</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>OBU</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>-1</td> </tr> <tr> <td>HF2</td> <td>381</td> <td>374</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Alle</td> <td>966</td> <td>929</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table> <p>Årskursister i 2021: 1089 Årskursister i 2022: 929</p>	Årskursister 2022	Budget	Realiseret	Afvigelse	HFe	390	367	23	AVU	166	165	1	FVU	25	18	7	OBU	4	5	-1	HF2	381	374	7	Alle	966	929	37
Årskursister 2022	Budget	Realiseret	Afvigelse																											
HFe	390	367	23																											
AVU	166	165	1																											
FVU	25	18	7																											
OBU	4	5	-1																											
HF2	381	374	7																											
Alle	966	929	37																											

		<p>Den samlede aktivitet for 2022 ligger 15 % under år 2021 svarende til 160 ÅE.</p> <p>Omsætningen i 2021 udviser 102,6 mio. kr. Omsætningen i 2022 udviser 89,6 mio.kr.</p> <p>Det økonomiske resultat er bl.a. præget af, at højkonjunktoren har fået flere i arbejde. Konsekvensen er at det er målgruppen, de ufaglærte som har fået et arbejde og derfor ikke vælger en uddannelse. Det er især enkeltfagene som er påvirket af nedgangen. Det betyder at det er vanskeligt at holde et rentabelt holdgennemsnit, hvilket sammenholdt med taxameterreduktionen har gjort det vanskeligt at ramme et break-even.</p> <p>KBH SYD har reduceret i medarbejderomkostningerne, men den langsigtede effekt heraf, kan ikke måles i Årets Resultat pga. lange opsigelsesvarsler.</p> <p>Bilag 3.1: Årsrapport 2022</p> <p>Bilag 3.2: Protokollat 2022</p> <p>Bilag 3.3: Bestyrelsestjekliste til underskrift</p> <p>Indstilling: Bestyrelsen godkender og underskriver Årsrapporten.</p> <p>Referat: Besøg af revisor Christian Dahlstrøm til dette punkt. Revisoren gennemgår regnskabet og ridser op, hvad de ser på som eksterne revisorer. Der er blank påtegning.</p> <p>Revisoren redegjorde på foranledning af spørgsmål fra bestyrelsen for, at særlige opmærksomhedspunkter er at der er en sammenhæng mellem omsætning og omkostninger, når aktiviteten falder, og at nøgletallene ser fornuftige ud. At KBHSYD har et lille overskud i forhold til et forventet underskud er at flere fuldfører uddannelsen, at investeringer er flyttet til 2023, og stor sparsommelighed i både forbrug og på personaleområdet. Formanden konkluderer, at bestyrelsen tager regnskabet til efterretning. At overskuddet er på ca. 100.000 kr., og at regnskabet godkendes og underskrives.</p> <p>Bestyrelsen konstaterer, at KBH SYD fortsat agerer i et vigende marked og derfor er stram budgetstyring og rettidig omhu fortsat en opgave for den samlede Ledelse og Bestyrelse.</p>
4	Kvartalsrapport	<p>Orientering:</p> <p>Sagsfremstilling:</p> <p>Tabellen herunder viser status for aktiviteten for 1. kvartal.</p>

Type	Budget	Faktisk (Med vægtning)	DIFFERENC E	DIFFERENC E (%)	Vægtning i % (Forventet frafald)
HFe	80	87	7	9%	3%
HFe e-learning	64	66	2	4%	30%
AVU	41	43	2	5%	3%
AVU-e-learning	19	17	-1	-6%	30%
FVU	9	6	-3	-38%	3%
OBU	1	2	0	46%	3%
HF2 (1. år)	121	126	5	4%	1%
HF2 (2. år)	76	80	4	5%	1%
Årskursister total	410	426	16	4%	

Den budgetterede aktivitet for 1. kvartal er 410 årskursister. Tallene afviger med 16 årskursister ift. den faktiske aktivitet er på 426 årskursister.

Aktiviteten for 1. halvår er ca. 4 % over den budgetterede aktivitet.

Aktivitetstallene skal dog tages med forbehold og fortolkes med stor forsigtighed da tallene er baseret på en historisk frafaldsvægtning.

Vægtningen på de forskellige uddannelser se i den sidste kolonne i tabellen.

Likviditetsprognose:

KBH SYD har en kassekredit på 10 mio. kr. Likviditeten ultimo februar 2023 er på 7,5 mio. kr. udover kassekrediten, som det også fremgår af bilag 4.2.

Bilag 4.1: Forventninger til 1. kvartal 2023

Bilag 4.2: Likviditetsprognose

Indstilling: At punktet tages til efterretning.

Referat: Formanden anbefaler, at i den kommende periode kan relevante bestyrelsesmedlemmer bidrage til at formidle kontakter i forhold til at tage drøftelser med relevante politikere, der kan påvirke, i forhold til eftertilmeldinger.

Vedr. likviditet planlægges med den standard, hvor KBHSYD har en likviditetsbeholdning på mindst to måneders løn til enhver tid.

Redegørelsen tages til efterretning.

5	Lønudvikling med sammenlignelige	Orientering
---	----------------------------------	--------------------

	<p>uddannelsesinstitutioner</p>	<p>Sagsfremstilling</p> <p>Benchmark af lønudvikling for medarbejdere på GL-overenskomst og Uddannelsesforbundet. Der fremlægges en oversigt over lønudviklingen. Oversigten skildrer andel af medarbejdere på slutløn i 2022. Dette benchmarkes med sammenlignelige uddannelsesinstitutioner.</p> <p>Af analysen fremgår, at AVU-lærerne ved HF & VUC København Syd har haft en individuel lønudvikling på 4,2 %. Det er kun en af skolerne som vi sammenligner os med, som afviger positivt med 0,3 %-point. På hf-området er den på 5,1 %-point, hvor dem som er tættest på, er på 2,9 %. Afvigelsen mellem os og de næsthøjeste er på 2,2 %-point.</p> <p>For begge områder bevidner det, at der på HF & VUC København Syd har været en væsentlig lønudvikling sammenholdt med sammenlignelige uddannelsesinstitutioner.</p> <p>Der er udarbejdet en fremskrivning af antallet af lærerne på KBHSYD som er på slutløn i 2023 og 2026.</p> <p>Redegørelsen fremlægges af rektor</p> <p>Bilag 5.1: Status på lønudvikling.</p> <p>Indstilling: At punktet tages til efterretning.</p> <p>Referat: Redegørelse tages til efterretning.</p>
<p>6</p>	<p>Målrapporteringer for statsfinansierede selvejende institutioner og målrapporteringer for FGU</p>	<p>Orientering</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Vi har modtaget vejledninger fra STIL vedrørende målrapportering for 2022 for statsfinansierede selvejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet, samt et bilag vedr. institutioner for forberedende grunduddannelse. For begge områder. Målrapporteringen er en redegørelse og afrapportering omhandlende fastsatte mål af BUVM.</p> <p>Den uddannelsespolitiske målsætning lyder: Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.</p> <p>Det betyder, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse. • i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

		<ul style="list-style-type: none"> • alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt. <p>I årsrapporten angives, hvorledes institutionen bidrager til opfyldelse af den uddannelsespolitiske målsætning. Målrapportering for 2022 har STUK fastsat, at institutionen skal afrapportere om resultater og om udvikling på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevbestand – antal årselever i året • Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb • Fuldførelsesprocent på gymnasiale uddannelser <p>Bilag 6.1: Målrapporteringer for statsfinansierede selvejende institutioner Bilag 6.2: Målrapporteringer for FGU</p> <p>Indstilling: At punktet tages til efterretning.</p> <p>Referat: Punktet tages til efterretning.</p>
7	Bestyrelsesseminar	<p>Drøftelse</p> <p>Sagsfremstilling</p> <p>Den 2. maj er der bestyrelsesmøde og -seminar, med fokus på bestyrelsesarbejdet, udvikling af uddannelser, kvalitetsarbejde og forretningsområder.</p> <p>Indstilling: at punktet tilpasses drøftelser under mødet.</p> <p>Referat: Kommentar om at et af punkterne kan indbefatte en walk-and-talk. Væsentligt at inddrage alle i bestyrelsen i programmet. Revideret program eftersendes.</p> <p>Punktet tages til efterretning.</p>
8	Evt.	<p>Næste bestyrelsesmøde og -seminar den 2. maj 2023, kl. 9.00-19.00 i Huonebygningen på Amager Strandvej 390.</p> <p>Næstformand: der er snart en generalforsamling i det tværgående bestyrelsesarbejde 19.april. Birgit stiller op.</p>

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

  Hediye Dilara Pekerman Temiz Bestyrelsesmedlem 11-04-2023 15:04	  Maria Brandt Avnskjold Bestyrelsesmedlem 11-04-2023 17:47
  Per B Christensen Bestyrelsesformand 11-04-2023 18:02	  Emir Jevric Bestyrelsesmedlem 11-04-2023 18:03
  Trine Fuglsang Bestyrelsesmedlem 11-04-2023 19:48	  Birgit Lise Andersen Næstformand 12-04-2023 16:21
  Emma Vejsilovski 12-04-2023 21:17	  Laila Emiliussen-Hougaard Rektor 14-04-2023 10:08
  Christian Adrian Johnsen 19-04-2023 10:53	  Bjarke Egebo Koltze Elevrepræsentant 19-04-2023 12:03



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Dokumenter i transaktionen

230327 BM Dagsorden og referat.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.